



臺灣銀行企業工會

臺北市 10043 中正區寶慶路 35 號 4 樓

TEL: (02) 2349-3938 FAX: (02) 2389-8203

e-mail: botu.botu@msa.hinet.net website: botu.org.tw

107年10月~12月收支明細表

會計科目	收入	支出	備註
上期餘額107年10月31日	\$16,503,770		
會費收入	\$2,058,660	0	退誤存\$1760，故實際會費收入為\$2,076,000
捐款收入	0	0	
利息收入	23,933	0	
其他收入	0	0	
零用金	0	\$0	零用金原\$20000提高為\$50000
會議費	0	25,825	
活動費	0	10,000	
勞動教育費	0	46,492	
會員代表大會	0	9,160	
上級工會費	0	37,500	
公共關係費	0	70,062	
辦公室設備	0	0	
文具印刷費	0	3,026	
旅費	0	10,034	
交通費	0	1,500	
雜費	0	30,781	
推廣費	0	75,525	
訴訟費	0	0	
郵電費	0	23,753	
保險費	0	12,567	
勞工退休準備金	0	8,352	
經常會費	0	80	
薪資支出	0	154,335	
加班費	0	15,622	
修繕費	0	1,575	
會務人員獎金	0	0	
會員慰問金	21000	204,500	會員慰問金
會員禮金	0	154,000	
會員子女獎學金	2000	781,000	獎學金
會員團體意外險	0	547,100	
會員紀念品	0	0	
收支合計	\$2,105,593	\$2,222,789	
本期107年12月31日結餘		-\$117,196	
銀行帳號	107年12月31日結餘		
NO.052-004-63779-1		\$11,547,437	
NO.003-004-25498-8		\$4,789,137	臺幣定存4,000,000元
NO.003-007-57566-4		0	
銀行存款合計		\$16,336,574	
零用金		\$50,000	
總計		\$16,386,574	

理事長：



監事會召集人：



財務：



製表：

